



Anexa 3 la Cod

APROBAT
Președinte, Comisia Monitorizare
Prof. univ. dr. Emil BĂLAN

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
la data de 31.12.2018

Cap.I - Informații generale

Nr crt	Specificații	Indicatori	Observații
1	SNSPA este o entitate publică aflată în coordonarea MEN	Da	
2	Structura cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial constituită/modificată	1	Decizia Rectorului de constituire a Comisiei SCIM nr.187/10.11.2011, modificată și completată prin Decizia C.A. nr.14/29.10.2012
3	Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al SNSPA pentru anul 2019 elaborat și aprobat	1	Aprobat prin Hotărârea Senatului SNSPA Nr.../04.02.2018
4	Obiective generale stabilite, numărul lor	42	Stabilite în Planul Strategic al SNSPA pentru perioada 2014-2018, aprobat prin Hotărârea Senatului nr.64/29.05.2014
5	Activități procedurabile inventariate, numărul lor	52	Este un proces care se desfășoară permanent (continuu)
6	Proceduri formalizate elaborate, numărul lor	26	Proceduri de sistem 8 Proceduri operationale = 18
7	Elaborare indicatori de performanță sau de rezultat asociați activităților și obiectivelor specifice, numărul lor	Da	Indicatori de performanță SCIM: Chestionare autoevaluare 2018 Registrul General al riscurilor 2018 Inventarul General al funcțiilor sensibile 2018 Lista persoanelor care ocupă aceste funcții sensibile pe 2018 Programul de dezvoltare SCIM 2019
8	Riscuri înregistrate în Registrul riscurilor la nivelul universității	145	Riscuri identificate, analizate și propuse măsuri de gestionare, de către toate structurile/ compartimentele SNSPA

Director DCI,
Mariana MUREȘAN